

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO		jednostki samorządu terytorialnego							59ECDE279712C772											
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sławieński		32		13		04		2												
Nazwa gminy / związku MALECHOWO																				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 554 634,04	2 554 634,04	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 553 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 553 634,04	2 553 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 799 098,71	1 799 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 524,01	1 667 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 866,60	91 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,38	90 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 707 232,11	1 707 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 155,63	1 577 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 128 823,36	4 128 823,36	26 765,00	26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 816,68	1 142 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 584,38	70 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	69 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 771 483,69	3 771 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 496,82	826 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	286 755,29	286 755,29	26 765,00	26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,36	245 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA PIECHOTA

(094) 3184213

2016-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59ECDE279712C772



SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HALINA SKAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59ECDE279712C772

